

رقم الحساب	وصف الحساب	رصيد سابق	الحركة		الأرصدة
			مدين	دائن	
١١١٠١٠٠١	حسابات جارية - بنك الرياض	٢,٨٠٠,٨٨٩,٦١	١٧,٣٣٦,١٦	٢٦,٢٥	٢,٨١٨,١٩٩,٥٢
١١١٠١٠٠١٠١	بنك الرياض العام - حساب رقم ٤٨٩٩٠٢	٢,٤٤٢,٩١٨,٤٧	٦,٦٣٦,٢٠	٢٦,٢٥	٢,٤٤٩,٥٢٨,٥٢
١١١٠١٠٠١٠٢	بنك الرياض الصدقة - حساب رقم ٦٦٦٩٩٠٦	٢٤٦,١٨٤,٧٩	٢,٦٠٢,٦٥	٠,٠٠	٢٤٨,٧٨٧,٤٤
١١١٠١٠٠١٠٣	بنك الرياض الايتام - حساب رقم ٤٢٢٩٩٠٦	١١١,٧٨٦,٣٥	٨,٠٩٧,٢١	٠,٠٠	١١٩,٨٨٣,٥٦
١١١٠١٠٠٢	حسابات جارية - بنك الراجحي	٢٣,١٩٥,٨٣٤,٤٨	٩,٨٨٩,٤٤٠,٢١	١٥,٨٨٦,٥٢٠,٠٩	١٧,١٩٨,٧٥٤,٦٠
١١١٠١٠٠٢٠١	بنك الراجحي العام - حساب رقم ٤٢١٢٧	١٢,٠٧٩,٧٨٨,٢٣	٤٥٧,٦٠٦,٢	٢,٥٧٠,٠٤٤,٥٠	٩,٩٦٧,٣٤٩,٧٥
١١١٠١٠٠٢٠٢	بنك الراجحي الايتام - حساب رقم ١١١٠١٣	٢,٩٧٣,٦٧٨,٠٨	٥٠٤,٩٥١,٢٤	٩٢٨,٠٨٠,٠٠	٢,٥٥٠,٥٤٩,٣٢
١١١٠١٠٠٢٠٣	بنك الراجحي الصدقة - حساب رقم ١٢٥٠٤٧	٧,٤٤٦,١٩٦,٩٦	٧٠٠,٨٩٧,٧٢	٤,٢١٣,٨٥٥,٤٩	٣,٠٢٤,٤٣١,١٩
١١١٠١٠٠٢٠٤	بنك الراجحي الرئيسي - حساب رقم ١٧٩٠٠٢	١٣١,٠١٧,٩٦	٨,٤٥٩,٢٥١,٣٥	٧,٨٥٣,٦٦٦,٤٩	٧٣٦,٦٠٢,٨٢
١١١٠١٠٠٢٠٥	بنك الراجحي الزكاة - حساب رقم ٠٠٧٨٢٩	٥,٥٩٢,٥٠	١٧٧,٨٧١,٨٨	١٢٩,٤٦٦,٦١	٥٣,٩٩٧,٧٧
١١١٠١٠٠٢٠٦	بنك الراجحي الفاس - حساب رقم ٢٥٥٧٣٧	٢٣,١٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,١٥٠,٠٠
١١١٠١٠٠٢٠٧	بنك الراجحي روضة الاطفال - حساب رقم ٧٢٣٣٧٩	٥٣٦,٤١٠,٧٥	٢١٩,٦٧٠,٠٠	١٩١,٤٠٧,٠٠	٥٦٤,٦٧٣,٧٥
١١١٠١٠٠٥	حسابات جارية - بنك البلاد	٦,٠٩٠,٩١٨,٩١	٧١٢,٢٦٨,٧٥	١,٥٩١,٠٥١,٨٨	٥,٢١٢,١٣٥,٧٨
١١١٠١٠٠٥٠١	بنك البلاد العام - حساب رقم ٢٠٠٠٧	٥,٦٨٣,٦٢٥,١٣	٧٠٢,٠١٥,١١	١,١٨٢,٢١٤,٩٣	٥,٢٠٣,٤٢٥,٣١
١١١٠١٠٠٥٠٢	بنك البلاد الزكاة - حساب رقم ٢٠٠١٥	٤٠٧,٢٩٣,٧٨	١,٠٢٥٣,٦٤	٤٠٨,٨٣٦,٩٥	٨٧١٠,٤٧
١١١٠١٠٠٧	حسابات جارية - بنك الأهلي	٣,٧٨٠,٧٧٦,١٤	٥٣٠,٨٩٩,٦٠	١,١١٩,٨٤٢,٥٨	٣,١٩١,٨٣٣,١٦
١١١٠١٠٠٧٠١	البنك الأهلي العام - حساب رقم ١٠٨	١,٢٥٣,٣٥٥,٨٦	٢٥٦,٢١٧,٧٥	٩٦٨,٩١٣,٥٨	٥٤٠,٦٦٠,٠٣
١١١٠١٠٠٧٠٢	البنك الأهلي كفالة الايتام - حساب رقم ٢٠٦	٩٤٧,٥٠٦,٢٧	٩٤,١٣١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٤١,٦٣٧,٢٧
١١١٠١٠٠٧٠٣	البنك الأهلي الزكاة - حساب رقم ٣٠٤	١٣٩,٤٨٠,٠٠	٦,٠٩٤١,٠٠	١٥٠,٩٢٩,٠٠	٤٩,٤٩٢,٠٠
١١١٠١٠٠٧٠٤	البنك الأهلي الصدقة الجارية - حساب رقم ٥٠٠	١,٤٤٠,٤٣٤,٠١	١١٩,٦٠٩,٨٥	٠,٠٠	١,٥٦٠,٠٤٣,٨٦
١١١٠١٠٠٨	حسابات جارية - البنك العربي الوطني	٣١٠,٢٤٤,٦١	١,٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١,٧٦٤,٦١
١١١٠١٠٠٨٠١	البنك العربي الوطني العام - حساب رقم ١٦٠٠١٣	٣١٠,٢٤٤,٦١	١,٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣١١,٧٦٤,٦١
١١٣٠١٠٠٣	استثمارات متداولة - في الصناديق والمحافظ	٣,٨٠٧,٠٠٢,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٠٧,٠٠٢,٢٥
١١٣٠١٠٠٣٠١	استثمارات اسهم في شركات محلية	٣,٨٠٧,٠٠٢,٢٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٨٠٧,٠٠٢,٢٥
١١٤٠١٠٠١	تم العاملین - عهد مستديمة	٠,٠٠	٨٩,٨٠٢,٠٠	٧٩,٧٠٢,٠٠	١,٠٠٠,٠٠
١١٤٠١٠٠١٠١	عهدة مستديمة لدى مامور الصرف	٠,٠٠	٨٩,٨٠٢,٠٠	٧٩,٧٠٢,٠٠	١,٠٠٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤	تم العاملین - السلف والقروض	٠,٠٠	١٦١,١٠٠,٠٠	٣٤,٩٧٦,٠٠	١٢٦,١٢٤,٠٠
١١٤٠١٠٠٤٠١	السلف والقروض - احمد عواش	٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤٠٢	السلف والقروض - عبدالاله طالب	٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤٠٣	السلف والقروض - حاتم عمر تمن	٠,٠٠	٢٠١,٠٠٠,٠٠	٢,٩٧٦,٠٠	١٦,١٢٤,٠٠
١١٤٠١٠٠٤٠٤	السلف والقروض - حسن محمد صالح	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٢,٥٥٠,٠٠	٧,٤٥٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤٠٥	السلف والقروض - حسن مصطفى المساعد	٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	١,٦٠٠,٠٠	٧,٤٠٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤٠٦	السلف والقروض - احمد طلال سلاية	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٢,٧٠٠,٠٠	٧,٣٠٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤٠٧	السلف والقروض - اكرم عبدالعزيز الجعفري	٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤٠٨	السلف والقروض - على كوير الشنقيطي	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤٠٩	السلف والقروض - نبيل تلميذ الشنقيطي	٠,٠٠	٨٠,٠٠٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	٦,٥٠٠,٠٠

رقم الحساب	وصف الحساب	رصيد سابق	الحركة		الأرصدة
			مدین	دائن	
١١٤٠١٠٠٤	نعم العاملين - السلف والقروض	٠,٠٠	١٦١,١٠٠,٠٠	٣٤,٩٧٦,٠٠	١٢٦,١٢٤,٠٠
١١٤٠١٠٠٤١٠	السلف والقروض - محمد خالد عبدالكريم شرف	٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	٤,٠٠٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤١١	السلف والقروض - يوسف مروان ابو الخير	٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	٢,٢٥٠,٠٠	٦,٧٥٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤١٢	السلف والقروض - هيثم صالح حجار	٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	٢,٢٥٠,٠٠	٦,٧٥٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤١٣	السلف والقروض - محمد بهجت عويضة	٠,٠٠	١٢,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤١٤	السلف والقروض - بندر عبدالعزيز الجعفري	٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٢,٥٥٠,٠٠	٧,٤٥٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤١٥	السلف والقروض - سيد علي شاه عبدالحق	٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	٥,٤٥٠,٠٠
١١٤٠١٠٠٤١٦	عادل علي مهدي	٠,٠٠	٦,٠٠٠,٠٠	١,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠
١١٤٠٣٠٠٣	تفقات مقدمة للموردين مقاولين	٠,٠٠	٤,١٩٨,٨٥٥,٤٩	٠,٠٠	٤,١٩٨,٨٥٥,٤٩
١١٤٠٣٠٠٣٠١	تفاعة مقدمة - مشروع الصدقة بمخطط غوث	٠,٠٠	٤,١٩٨,٨٥٥,٤٩	٠,٠٠	٤,١٩٨,٨٥٥,٤٩
١١٤٠٤٠٠٢	تأمينات مستردة	١,٣١١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣١١,٠٠
١١٤٠٤٠٠٢٠١	تأمينات لدى الغير	١,٣١١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٣١١,٠٠
١١٤٠٥٠٠٢	مبالغ مستحقة من مدینى الاجاز	٣,٦٢١,٩٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٢١,٩٣٠,٠٠
١١٤٠٥٠٠٢٠١	اجازات مستحقة	٣,٦٢١,٩٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٦٢١,٩٣٠,٠٠
١٢١٠٠١	الأراضي	٣,٠٧١٥,٥٦٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٧١٥,٥٦٩,٠٠
١٢١٠١٠٠٢	الأراضي مشتراه	١٩,٥١٢,٣١٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٥١٢,٣١٩,٠٠
١٢١٠١٠٠٤	أراضي متبرع بها	١١,٢٠٣,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١,٢٠٣,٢٥٠,٠٠
١٢١٠٢	المباني	٤,٦٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٠٠,٠٠٠,٠٠
١٢١٠٢٠٠٢	المباني مشتراه	٤,٦٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٠٠,٠٠٠,٠٠
١٢١٠٢٠٠١	المباني	٦١,٩١٢,٩٢٦,١١	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١,٩١٢,٩٢٦,١١
١٢١٠٢٠٠١٠١	المباني	٦١,٩١٢,٩٢٦,١١	٠,٠٠	٠,٠٠	٦١,٩١٢,٩٢٦,١١
١٢١٠٣	آلات ومعدات	٢,٢٨٦,٤٣١,٨٠	٢,٩٤٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٢,٢٨٨,٩٧١,٨٠
١٢١٠٣٠٠١	آلات ومعدات	٢,٢٨٦,٤٣١,٨٠	٢,٩٤٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	٢,٢٨٨,٩٧١,٨٠
١٢١٠٤	السيارات	٩٦٥,٠٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٥,٠٧٥,٠٠
١٢١٠٤٠٠٢	سيارات مشتراة	٩٦٥,٠٧٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٦٥,٠٧٥,٠٠
١٢١٠٥٠٠١	الأثاث المكتبي	١,٠٠٩,٩٢٨,٣٠	١٤٠,٧٨,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٢,٤٠٠,٦,٣٠
١٢١٠٥٠٠١٠١	الأثاث المكتبي	١,٠٠٩,٩٢٨,٣٠	١٤٠,٧٨,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٢,٤٠٠,٦,٣٠
١٢٤٠١٠٠٢	مشاريع تحت التنفيذ - مباني	٣٥٣,٠٦٢,٥٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٨,٠٦٢,٥٠
١٢٤٠١٠٠٢٠١	مشروع الصدقة الجارية - مخطط غوث - قربان	٣٣١,٠٦٢,٥٠	١٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٦,٠٦٢,٥٠
١٢٤٠١٠٠٢٠٢	مشروع ارض مخطط العنزي	٢٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠
١٣٤٠١	الأراضي - أوقاف	١٥,٨٦٩,٤٧٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٨٦٩,٤٧٣,٠٠
١٣٤٠١٠٠١	الأراضي - أوقاف	١٥,٨٦٩,٤٧٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٨٦٩,٤٧٣,٠٠
١٣٤٠٢	المباني - أوقاف	١٤,٠١١,٠٩٤,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠١١,٠٩٤,٧٠
١٣٤٠٢٠٠١	مباني - أوقاف	١٤,٠١١,٠٩٤,٧٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٠١١,٠٩٤,٧٠
٢١٣٠٤٠٠١	مبالغ مستحقة إلى جهات ذات علاقة	٣٢,٠٩٢,٩١-	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٠٩٢,٩١-
٢١٣٠٤٠٠١٠١	تأمين حسن التنفيذ - مبنى عويضة العنبرية	٣٢,٠٩٢,٩١-	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٠٩٢,٩١-

١١/٢٠٢٠
 جمعيات
 المدينة المنورة ١٣٧٩

رقم الحساب	وصف الحساب	رصيد سابق	الحركة	
			دائن	مدين
٢١٤٠١	مصاريف عمومية وإدارية مستحقة	١٣,٢٤٩,٣٤-	١٣,٢٤٩,٣٤	٠,٠٠
٢١٤٠١٠٠٤	الصيانة والإصلاح - مستحقة	١,١٥٠,٠٠	١,١٥٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٤٠١٠٠٥	المنافع والخدمات والتأمين - مستحقة	١٢,٠٩٩,٣٤-	١٢,٠٩٩,٣٤	٠,٠٠
٢١٤٠١٠٠١	الرواتب والأجور النقدية - مستحقة	٦,٠٧٣٧,٠٨-	٦,٠٧٣٧,٠٨	٠,٠٠
٢١٤٠١٠٠١٠٨	تأمينات اجتماعية - مستحق - الفريق الإداري	٦,٠٧٣٧,٠٨-	٦,٠٧٣٧,٠٨	٠,٠٠
٢١٤٠٣	مصاريف البرامج والأنشطة المستحقة	٣٨٤,٤٦٠,٥٠-	٣٠٣,٦٨٤,٨٩	٨٠,٧٧٥,٦١-
٢١٤٠٣٠٠١	البرامج والأنشطة المقيدة المستحقة	٣٨٤,٤٦٠,٥٠-	٣٠٣,٦٨٤,٨٩	٨٠,٧٧٥,٦١-
٢١٥٠١٠٠١	تبرعات وهبات مقيدة - نقدية مقدمة	٤٥٠,٦٠٠,٠٠	٤٥٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥٠١٠٠١٠١	مبادرة ال البيت-عناية - م/مسلمان الراجحي الخيرية	٤٥٠,٦٠٠,٠٠	٤٥٠,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠
٢١٥٠٢٠٠٤	إيرادات غير مقيدة - مقدمة	٩,٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	٩,٩٤٥,٠٠
٢١٥٠٢٠٠٤٠١	إيرادات تاجرير - مقدمة	٩,٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	٩,٩٤٥,٠٠
٢١٦٠١٠٠٣	التزامات متاولة اخرى	٢,١٥٤,٣٩٤,٧٥-	٠,٠٠	٢,١٥٤,٣٩٤,٧٥-
٢١٦٠١٠٠٣٠١	أرباح غير محققة من استثمارات محلية	٢,١٥٤,٣٩٤,٧٥-	٠,٠٠	٢,١٥٤,٣٩٤,٧٥-
٢٢٤٠١	مخصص مكافآت نهاية الخدمة	٢,٧٦٣,٨٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٦٣,٨٢٩,٠٠
٢٢٤٠١٠٠١	مخصص مكافأة نهاية الخدمة	٢,٧٦٣,٨٢٩,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٦٣,٨٢٩,٠٠
٢٢٤٠٤	مخصص ديون مشكوك في تحصيلها	١,٥٨٧,٩٦٦,٠٠	٠,٠٠	١,٥٨٧,٩٦٦,٠٠
٢٢٤٠٤٠٠٣	مخصص ديون في تحصيلها - إيجارات	١,٥٨٧,٩٦٦,٠٠	٠,٠٠	١,٥٨٧,٩٦٦,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٢	مجمع إهلاك - المباني	٥٣,٣٢٤,٣٨٩,٥٤-	٠,٠٠	٥٣,٨٧٣,٥١٣,٦٠-
٢٢٥٠١٠٠٢٠١	مجمع إهلاك - المباني	٤٨,٧٢٤,٣٩١,٥٤-	٠,٠٠	٤٩,٢٧٣,٥١٥,٦٠-
٢٢٥٠١٠٠٢٠٢	مجمع إهلاك المباني مشتراه	٤,٥٩٩,٩٩٨,٠٠	٠,٠٠	٤,٥٩٩,٩٩٨,٠٠
٢٢٥٠١٠٠٣	مجمع إهلاك - الآت ومعدات	٢,٠٩٤,٥٤٤,٤٥-	٠,٠٠	٢,١٠٤,٦٣٠,٤٦-
٢٢٥٠١٠٠٣٠١	مجمع إهلاك - الآت ومعدات	٢,٠٩٤,٥٤٤,٤٥-	٠,٠٠	٢,١٠٤,٦٣٠,٤٦-
٢٢٥٠١٠٠٤	مجمع إهلاك - السيارات	٨٦٧,٠٢٣,٧١-	٠,٠٠	٨٧٣,٣٢٧,٤٦-
٢٢٥٠١٠٠٤٠٢	مجمع إهلاك - سيارات مشتراة	٨٦٧,٠٢٣,٧١-	٠,٠٠	٨٧٣,٣٢٧,٤٦-
٢٢٥٠١٠٠٥	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	٩٤٨,٣٩٤,٧٥-	٠,٠٠	٩٥٠,٨٨٧,١٧-
٢٢٥٠١٠٠٥٠١	مجمع إهلاك - الأثاث المكتبي	٩٤٨,٣٩٤,٧٥-	٠,٠٠	٩٥٠,٨٨٧,١٧-
٢٢٧٠١٠٠٢	مجمع إهلاك - المباني - أوقف	٢,١٧٨,١٠٦,٣٧-	١٤٠,١١٠,٩٥	٢,٣١٨,٢١٧,٣٢-
٢٢٧٠١٠٠٢٠١	مجمع إهلاك - المباني - أوقف	٢,١٧٨,١٠٦,٣٧-	١٤٠,١١٠,٩٥	٢,٣١٨,٢١٧,٣٢-
٢٣١٠١٠٠١	صافي الأصول غير المقيدة	١٠٨,٨٦٧,٧٣٤,٠١-	٠,٠٠	١٠٨,٨٦٧,٧٣٤,٠١-
٢٣١٠١٠٠١٠١	صافي الأصول غير المقيدة	١٠٨,٨٦٧,٧٣٤,٠١-	٠,٠٠	١٠٨,٨٦٧,٧٣٤,٠١-
٣١١	إيرادات و تبرعات مقيدة	٠,٠٠	٢٧٥,٣٦٦,٥٢	٢٧٥,٣٦٦,٥٢-
٣١١٠١	زكاة	٠,٠٠	٢٧٥,٣٦٦,٥٢	٢٧٥,٣٦٦,٥٢-
٣١١٠٢	التبرعات و الهبات المقيدة - نقدية	٠,٠٠	١٦١,٨٣٠,٦٧	١٦١,٨٣٠,٦٧-
٣١١٠٢٠٠٤	تبرعات اطعام الطعام - الملة الغذائية	٠,٠٠	٣٦,١٥١,٥١	٣٦,١٥١,٥١-
٣١١٠٢٠٠٦	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - الحقيبة المدرسية	٠,٠٠	٢٢٥,٠٠	٢٢٥,٠٠-
٣١١٠٢٠٠٧	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - الاعانة الشتوية	٠,٠٠	٢٦,٨٥٤,١٦	٢٦,٨٥٤,١٦-

٨ / ٣
 جمعية
 المدينة المنورة ١٣٧٩

٨

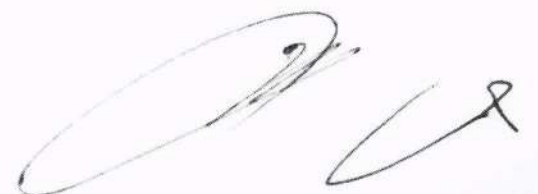
رقم الحساب	وصف الحساب	رصيد سابق	الحركة		الأرصدة
			مدین	دائن	
٣١١٠٢	التبرعات و الهبات المقيدة - نقدية	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦١,٨٣٠,٦٧	١٦١,٨٣٠,٦٧-
٣١١٠٢٠٠٩	تبرعات وهبات مقيدة - م/ حمد المحسن الخيرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٥٠٠,٠٠٠	٥٢,٥٠٠,٠٠٠-
٣١١٠٢٠١٠	مبادرات آل البيت عناية م/سليمان الراجحي الخيرية	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٦٠٠,٠٠٠	٤٥,٦٠٠,٠٠٠-
٣١١٠٢٠١٢	تبرعات وهبات نقدية مقيدة - مشروع الفاس	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠-
٣١١٠٢٠٠١	تبرعات و هبات مقيدة نقدية - كفالات	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٧,٧٢٩,٤٥	٦٢٧,٧٢٩,٤٥-
٣١١٠٢٠٠١٠١	كفالة ايتام - الايتام	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٨,٦١٩,٤٥	٦٠٨,٦١٩,٤٥-
٣١١٠٢٠٠١٠٢	تبرع عام - الايتام	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٠,٦٠٠,٠٠٠	١٧٠,٦٠٠,٠٠٠-
٣١١٠٢٠٠١٠٣	هدايا للايتام - الايتام	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٥٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٥٠٠,٠٠٠-
٣١٢٠١٠٠٠١	التبرع العام	٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٧٨,٠٣٣,٧٠	٤٥٨,٠٣٣,٧٠-
٣١٢٠١٠٠٠١٠١	تبرع عام	٠,٠٠	١٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٧٨,٧٥١,٤٨	٢٥٨,٧٥١,٤٨-
٣١٢٠١٠٠٠١٠٢	الصدقة الجارية	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٩,٢٨٢,٢٢	١٩٩,٢٨٢,٢٢-
٣١٢٠١٠٠٠٩	ايرادات روضة الاطفال - جمعية البر	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠٠	٢١٩,٦٧٠,٠٠٠	٢١٨,٨٧٠,٠٠٠-
٣١٢٠١٠٠٩٠١	اشتراكات روضة الاطفال	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦,٨٥٠,٠٠٠	١٩٦,٨٥٠,٠٠٠-
٣١٢٠١٠٠٩٠٢	تبرعات - روضة الاطفال	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠-
٣١٢٠١٠٠٩٠٤	ايراد الحضانه - روضة الاطفال	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠٠	١٩٦,٠٠٠,٠٠٠	١٨٨,٠٠٠,٠٠٠-
٣١٢٠١٠٠٩٠٥	ايراد اقامة حفلات ورحلات - الروضة	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠,٠٠٠	٢٢٠,٠٠٠-
٣١٢٠٥	ايرادات غير مقيدة	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٨,٤٠٠,٠٠٠	٥٣٨,٤٠٠,٠٠٠-
٣١٢٠٥٠٠٧	ايرادات تأجير	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٨,٤٠٠,٠٠٠	٥٣٨,٤٠٠,٠٠٠-
٤١١٠١	الرواتب و الأجور النقدية	٠,٠٠	٧,٢٣٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٢٣٧,٠٠
٤١١٠١٠٠٤	بذل اتصال	٠,٠٠	٣,١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٣,١٢٠,٠٠
٤١١٠١٠٠٦	بذل طبيعة عمل	٠,٠٠	٤,١١٧,٠٠	٠,٠٠	٤,١١٧,٠٠
٤١١٠١٠٠١	الرواتب و الأجور الأساسية	٠,٠٠	٢٩٦,٥١٢,٠٠	٠,٠٠	٢٩٦,٥١٢,٠٠
٤١١٠١٠٠١٠١	الرواتب و الأجور الأساسية - الفريق الإداري	٠,٠٠	٢٩٦,٥١٢,٠٠	٠,٠٠	٢٩٦,٥١٢,٠٠
٤١١٠١٠٠٢	بذل السكن	٠,٠٠	٢٠٠,٠٨٥,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٨٥,٠٠
٤١١٠١٠٠٢٠١	بذل السكن - الفريق الإداري	٠,٠٠	٢٠٠,٠٨٥,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٨٥,٠٠
٤١١٠١٠٠٣	بذل المواصلات	٠,٠٠	١٦٤,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٤,١٠٠,٠٠
٤١١٠١٠٠٣٠١	بذل المواصلات - الفريق الإداري	٠,٠٠	١٦٤,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٤,١٠٠,٠٠
٤١١٠١٠٠٧	العمل الإضافي	٠,٠٠	٥,٨٣٤,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٣٤,٠٠
٤١١٠١٠٠٧٠١	العمل الإضافي - الفريق الإداري	٠,٠٠	٥,٨٣٤,٠٠	٠,٠٠	٥,٨٣٤,٠٠
٤١١٠١٠٠٨	تأمينات اجتماعية	٠,٠٠	٣٩,٠٥٢,٠٤	٢٦,٠٧٥,٠٠	١٢,٩٧٧,٠٤
٤١١٠١٠٠٨٠١	تأمينات اجتماعية - الفريق الإداري	٠,٠٠	٣٩,٠٥٢,٠٤	٢٦,٠٧٥,٠٠	١٢,٩٧٧,٠٤
٤١١٠٢	مزايا و حوافز	٠,٠٠	٥,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٥٠,٠٠
٤١١٠٢٠١٩	بذل انتداب	٠,٠٠	٥,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٥٠,٠٠
٤١١٠٢٠٠٢	تذاكر السفر	٠,٠٠	٤,٥٧٦,٥٠	٠,٠٠	٤,٥٧٦,٥٠
٤١١٠٢٠٠٢٠١	تذاكر السفر - الفريق الإداري	٠,٠٠	٤,٥٧٦,٥٠	٠,٠٠	٤,٥٧٦,٥٠
٤١١٠٢٠٠١		٠,٠٠	٣٧,١٣٢,٠٠	٠,٠٠	٣٧,١٣٢,٠٠

رقم الحساب	وصف الحساب	رصيد سابق	الحركة	
			دائن	مدين
٤١١٠٢٠١		٠,٠٠	٣٧,١٣٢,٠٠	٣٧,١٣٢,٠٠
٤١١٠٢٠١٠٠٢	مصاريف حكومية - تجديد اقامات - تنمية الموارد	٠,٠٠	٣٧,١٣٢,٠٠	٣٧,١٣٢,٠٠
٤١١٠٢٠٢٠	تعويضات نهاية الخدمة	٠,٠٠	٩,٧٣٩,٠٠	٩,٧٣٩,٠٠
٤١١٠٢٠٢٠٠١	تعويضات نهاية الخدمة - الفريق الإداري	٠,٠٠	٩,٧٣٩,٠٠	٩,٧٣٩,٠٠
٤١١٠٢٠٢٠٢١	مصاريف - إقامة فندق - اداري	٠,٠٠	١,٥٧١,٠٠	١,٥٧١,٠٠
٤١١٠٢٠٢١٠١	مصاريف إقامة فندق - الفريق اداري	٠,٠٠	١,٥٧١,٠٠	١,٥٧١,٠٠
٤١٢٠١	المستهلكات	٠,٠٠	١,٧٤٣,٠٠	١,٧٤٣,٠٠
٤١٢٠١٠٠٦	مواد التنظيف	٠,٠٠	٦,٠٠	٦,٠٠
٤١٢٠١٠٠٩	مستهلكات أخرى	٠,٠٠	١,٦٨٣,٠٠	١,٦٨٣,٠٠
٤١٢٠١٠٠١	مستلزمات مكتبية	٠,٠٠	٣,٩٥٤,٠٠	٣,٩٥٤,٠٠
٤١٢٠١٠٠١٠١	مستلزمات مكتبية	٠,٠٠	٣,٩٥٤,٠٠	٣,٩٥٤,٠٠
٤١٢٠١٠٠٤	مطبوعات	٠,٠٠	١٢,٠٢٤,٢٥	١٢,٠٢٤,٢٥
٤١٢٠١٠٠٤٠٣	طباعة عامة - المؤسسة اداري	٠,٠٠	١١,٨٨٩,٢٥	١١,٨٨٩,٢٥
٤١٢٠١٠٠٤٠٤	طباعة عامة - قسم العلاقات العامة	٠,٠٠	١٣٥,٠٠	١٣٥,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٣	صيانة واصلاح - آلات و معدات	٠,٠٠	١٨٠,٠٠	١٨٠,٠٠
٤١٢٠٢٠٠٣٠٢	الآلات و معدات	٠,٠٠	١٨٠,٠٠	١٨٠,٠٠
٤١٢٠٢٠١٠	صيانة واصلاح - أجهزة الحاسب الآلي و ملحقاتها	٠,٠٠	٦٠,٠٠	٦٠,٠٠
٤١٢٠٢٠١٠٠١	صيانة واصلاح - أجهزة الحاسب الآلي و ملحقاتها	٠,٠٠	٦٠,٠٠	٦٠,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٣	الهاتف و الفاكس و الانترنت	٠,٠٠	١,٨٢٩,٠٦	١,٨٢٩,٠٦
٤١٢٠٣٠٠٣٠١	الهاتف و الفاكس و الانترنت	٠,٠٠	١,٨٢٩,٠٦	١,٨٢٩,٠٦
٤١٢٠٣٠٠٤	تكاليف البريد و البرقيات	٠,٠٠	١٢٦,٠٠	١٢٦,٠٠
٤١٢٠٣٠٠٤٠١	تكاليف البريد و البرقيات	٠,٠٠	١٢٦,٠٠	١٢٦,٠٠
٤١٢٠٣٠١١	عقود الصيانة و التشغيل	٠,٠٠	١٢,٦٥٠,٠٠	١٢,٦٥٠,٠٠
٤١٢٠٣٠١١٠١	عقود الصيانة و التشغيل - النظافة	٠,٠٠	١٢,٦٥٠,٠٠	١٢,٦٥٠,٠٠
٤١٢٠٤	تكاليف تشغيلية أخرى	٠,٠٠	٥٤,٣٨٥,٥٨	٥٤,٣٨٥,٥٨
٤١٢٠٤٠١٠	اليقظاظ الاعلانية	٠,٠٠	٤٥,٣٠٠,٠٠	٤٥,٣٠٠,٠٠
٤١٢٠٤٠١٧	عسولة منافذ السعودية للبرامج	٠,٠٠	٩,٠٨٥,٥٨	٩,٠٨٥,٥٨
٤١٢٠٤٠٠١	مصاريف التدريب و التأهيل	٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠١٠١	مصاريف التدريب و التأهيل	٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠	١,٧٠٠,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٥	مصاريف الدعاية و الإعلان	٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	٢٩٢,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٥٠١	مصاريف الدعاية و الإعلان	٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	٢٩٢,٠٠
٤١٢٠٤٠٠٨	مصاريف بنكية و عسولات	٠,٠٠	٣,٢٢٥,٧٨	٣,٢٢٥,٧٨
٤١٢٠٤٠٠٨٠١	مصاريف بنكية و عسولات	٠,٠٠	٣,٢٢٥,٧٨	٣,٢٢٥,٧٨
٤١٢٠٤٠١٢	تكاليف تسويقية - أخرى	٠,٠٠	٢,٣٧٠,٠٠	٢,٣٧٠,٠٠
٤١٢٠٤٠١٢٠٢	مصاريف التسويق - قسم العلاقات العامة	٠,٠٠	٢,٣٧٠,٠٠	٢,٣٧٠,٠٠
٤١٣٠٢٠٠١	مصروف إهلاك - المباني	٠,٠٠	٥٤٩,١٢٤,٠٦	٥٤٩,١٢٤,٠٦

رقم الحساب	وصف الحساب	رصيد سابق	الحركة	
			دائن	مدين
٤١٣٠٢٠٠١	مصروف إهلاك - المباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٩,١٢٤,٠٦
٤١٣٠٢٠٠١٠١	مصروف إهلاك - المباني	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٩,١٢٤,٠٦
٤١٣٠٣	مصاريف الاستهلاك - آلات و معدات	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٨٦,٠١
٤١٣٠٣٠٠١	مصروف إهلاك - آلات و معدات	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠,٨٦,٠١
٤١٣٠٤	مصاريف الاستهلاك - السيارات	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٣٠٣,٧٥
٤١٣٠٤٠٠٢	مصروف إهلاك - سيارات مشفراة	٠,٠٠	٠,٠٠	٦,٣٠٣,٧٥
٤١٣٠٥	مصاريف الاستهلاك - الأثاث المكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٩٢,٤٢
٤١٣٠٥٠٠١	مصاريف الاهلاك - الأثاث المكتبي	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٩٢,٤٢
٤٢١٠١٠٠١	مصاريف الزكاة الشرعية	٠,٠٠	٢,٤٤١,٨٨٨,٠٠	٢,١٧٣,٧٣٨,٠٠
٤٢١٠١٠٠١٠١	المساعدات الشهرية - من الزكاة الشرعية	٠,٠٠	١,٧٧٤,٠٠٠,٠٠	١,٥١١,٨٥٠,٠٠
٤٢١٠١٠٠١٠٢	مساعدات طارئة - من الزكاة الشرعية	٠,٠٠	١٨,٩٠٠,٠٠	١٨,٩٠٠,٠٠
٤٢١٠١٠٠١٠٣	مساعدات سكنية - من الزكاة الشرعية	٠,٠٠	٥٨٨,١٨٨,٠٠	٥٨٨,١٨٨,٠٠
٤٢١٠١٠٠١٠٤	مساعدات علاجية - من الزكاة الشرعية	٠,٠٠	٥٤,٥٠٠,٠٠	٤٨,٥٠٠,٠٠
٤٢١٠١٠٠١٠٥	مساعدة ابن السبيل - من الزكاة الشرعية	٠,٠٠	٣,٣٠٠,٠٠	٣,٣٠٠,٠٠
٤٢١٠١٠٠١٠٧	مساعدات مؤسسية - من الزكاة الشرعية	٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠	٣,٠٠٠,٠٠
٤٢١٠٢	مصاريف برامج و أنشطة نقدية مقيدة	٠,٠٠	٢٧٥,٩١٠,٢٠	٢٧٥,٩١٠,٢٠
٤٢١٠٢٠٠٣	مصاريف برامج و أنشطة - برامج موسمية	٠,٠٠	١٨,٤٥٠,٠٠	١٨,٤٥٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠٤	اطعام الطعام و السلة الغذائية	٠,٠٠	٢٠٩,٣٦٠,٢٠	٢٠٩,٣٦٠,٢٠
٤٢١٠٢٠٠٩	مؤسسة حمد المحسن الخيرية	٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠
٤٢١٠٢٠١٠	مبادرة ال البيت عالية م/سليمان الراجحي الخيرية	٠,٠٠	٤٥٦,٠٠٠,٠٠	٤٥٦,٠٠٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠١	مصاريف برامج و أنشطة - كفالة ايتام	٠,٠٠	٦٨٤,٣٥٠,٠٠	٦٨٤,٣٥٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠١٠١	مساعدات شهرية - كفالة ايتام	٠,٠٠	٦٨١,٨٠٠,٠٠	٦٨١,٨٠٠,٠٠
٤٢١٠٢٠٠١٠٢	هدايا للايتام - كفالة ايتام	٠,٠٠	٢,٥٥٠,٠٠	٢,٥٥٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١	مصروفات برامج و أنشطة غير مقيدة - نقدية	٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠	٧٥٠,٠٠٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠١	جمعية الهميج للخدمات الانسانية	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠
٤٢٢٠١٠٠١٠٢	جمعية قيمنا لتنمية المجتمع	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠١	الرواتب و الأجور النقدية - قسم تنمية الموارد	٠,٠٠	٧٧٦,٤٢٦,٢٤	٧٣٠,٢١٧,٢٤
٤٢٣٠٢٠٠١٠١	الرواتب و الأجور الأساسية - قسم تنمية الموارد	٠,٠٠	٥٨٤,٦٥١,٠٠	٥٨٤,٦٥١,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠١٠٢	بدل المواصلات - قسم تنمية الموارد	٠,٠٠	٤٤١,٠٠٠,٠٠	٤٤١,٠٠٠,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠١٠٣	بدل السكن - قسم تنمية الموارد	٠,٠٠	٤٧,٩١٣,٠٠	٤٧,٩١٣,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠١٠٥	بدل طبيعة عمل	٠,٠٠	١٥,٩٣٠,٠٠	١٥,٩٣٠,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠١٠٦	العمل الاضافي	٠,٠٠	١٤,٧٦٠,٠٠	١٤,٧٦٠,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠١٠٧	تأمينات اجتماعية	٠,٠٠	٦٩,٠٧٢,٢٤	٢٢,٨٦٣,٢٤
٤٢٣٠٢٠٠٢	مزايا و حوافز	٠,٠٠	٢٩,٧٦٠,٧٠	٢٩,٧٦٠,٧٠
٤٢٣٠٢٠٠٢٠٢	تذاكر سفر	٠,٠٠	٦,٣٧٥,٠٠	٦,٣٧٥,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠٢٠٣	التأمين الطبي	٠,٠٠	٤,٢٥٠,٧٠	٤,٢٥٠,٧٠

رقم الحساب	وصف الحساب	رصيد سابق	الحركة		الأرصدة
			مدین	دالین	
٤٢٣٠٢٠٠٢	مزايا و حوافز	٠,٠٠	٢٩,٧٦٠,٧٠	٠,٠٠	٢٩,٧٦٠,٧٠
٤٢٣٠٢٠٠٢٠٥	مكافآت و حوافز مؤسسية	٠,٠٠	٢,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٠٠,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠٢١٢	بدل انتداب	٠,٠٠	٩,٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٣٠٠,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠٢١٤	مصاريف اقامة فندق	٠,٠٠	٧,٤٣٥,٠٠	٠,٠٠	٧,٤٣٥,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠٢٠٣	المستهلكات	٠,٠٠	٤,٨٤٧,٨٢	٠,٠٠	٤,٨٤٧,٨٢
٤٢٣٠٢٠٠٣٠١	مستلزمات مكتبية	٠,٠٠	١,١٣٩,٠٠	٠,٠٠	١,١٣٩,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠٣٠٣	الوقود والحروقات	٠,٠٠	٣,٢٠٢,٨٢	٠,٠٠	٣,٢٠٢,٨٢
٤٢٣٠٢٠٠٣٠٦	مواد التنظيف	٠,٠٠	٤٤٦,٠٠	٠,٠٠	٤٤٦,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠٣٠٨	مستهلكات اخرى	٠,٠٠	٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠٤	الصيانة و الإصلاح	٠,٠٠	١٤٩,٤٤٩,٨٨	٠,٠٠	١٤٩,٤٤٩,٨٨
٤٢٣٠٢٠٠٤٠١	صيانة مباني	٠,٠٠	١٤٢,٥٣٨,٨٨	٠,٠٠	١٤٢,٥٣٨,٨٨
٤٢٣٠٢٠٠٤٠٢	الصيانة - نظافة المباني	٠,٠٠	٥,٠١٦,٠٠	٠,٠٠	٥,٠١٦,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠٤٠٤	صيانة واصلاح السيارات	٠,٠٠	١,٨٩٥,٠٠	٠,٠٠	١,٨٩٥,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠٥	المنافع و الخدمات و التأمين	٠,٠٠	٤,٥٩٥,٦٩	٠,٠٠	٤,٥٩٥,٦٩
٤٢٣٠٢٠٠٥٠١	الهاتف و الفاكس و الانترنت - قسم تنمية الموارد	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠
٤٢٣٠٢٠٠٥٠٣	الكهرباء	٠,٠٠	٣,٧٩٥,٦٩	٠,٠٠	٣,٧٩٥,٦٩
٤٢٣٠٢٠٠٥٠٧	اجور تحميل وتنزيل	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠
٤٢٣٠٤	مصاريف التشغيل المحملة على نشاط - روضة الاطفال	٠,٠٠	١,٢٧٦,٠٠	٠,٠٠	١,٢٧٦,٠٠
٤٢٣٠٤٠٠٤	الصيانة و الإصلاح	٠,٠٠	١,٢٧٦,٠٠	٠,٠٠	١,٢٧٦,٠٠
٤٢٣٠٤٠٠١	الرواتب و الأجور النقدية - الروضة	٠,٠٠	٢٩٠,١٧٣,٨٠	١٨,٨٠٠,٠٠	٢٧١,٣٧٣,٨٠
٤٢٣٠٤٠٠١٠١	الرواتب و الأجور الأساسية -الروضة	٠,٠٠	٢٣٧,٦١٢,٠٠	٩٢٠,٠٠	٢٣٦,٦٩٢,٠٠
٤٢٣٠٤٠٠١٠٢	بدل السكن - قسمالروضة	٠,٠٠	١٣,١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٣,١٢٥,٠٠
٤٢٣٠٤٠٠١٠٣	بدل المواصلات -الروضة	٠,٠٠	٩,٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩,٩٠٠,٠٠
٤٢٣٠٤٠٠١٠٧	العمل الإضافي - الروضة	٠,٠٠	٣,٣١٥,٠٠	٠,٠٠	٣,٣١٥,٠٠
٤٢٣٠٤٠٠١٠٨	تأمينات اجتماعية - الروضة	٠,٠٠	٢٦,٢٢١,٨٠	١٧,٨٨٠,٠٠	٨,٣٤١,٨٠
٤٢٣٠٤٠٠٣	المستهلكات	٠,٠٠	١٠,٩٥١,٢٣	٠,٠٠	١٠,٩٥١,٢٣
٤٢٣٠٤٠٠٣٠١	الزبي المدرسي - روضة الاطفال	٠,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠
٤٢٣٠٤٠٠٣٠٢	مواد نظافة - الروضة	٠,٠٠	١,١٣٤,٠٠	٠,٠٠	١,١٣٤,٠٠
٤٢٣٠٤٠٠٣٠٤	ادوات مكتبية	٠,٠٠	١٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٥,٠٠
٤٢٣٠٤٠٠٣٠٥	الوقود والمحروقات - الروضة	٠,٠٠	٤,٨٠٤,٢٣	٠,٠٠	٤,٨٠٤,٢٣
٤٢٣٠٤٠٠٣٠٦	مطبوعات - الروضة	٠,٠٠	١٦٨,٠٠	٠,٠٠	١٦٨,٠٠
٤٢٣٠٤٠٠٣٠٧	وسائل تعليمية - الروضة	٠,٠٠	١٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠,٠٠
٤٢٣٠٤٠٠٤	الصيانة و الإصلاح	٠,٠٠	١١,٧٤٢,٠٠	٠,٠٠	١١,٧٤٢,٠٠
٤٢٣٠٤٠٠٤٠١	صيانة مبني - الروضة	٠,٠٠	٩,٥٤٧,٠٠	٠,٠٠	٩,٥٤٧,٠٠
٤٢٣٠٤٠٠٤٠٢	صيانة السيارات - الروضة	٠,٠٠	٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	٧٧٥,٠٠
٤٢٣٠٤٠٠٤٠٤	صيانة الات و معدات - الروضة	٠,٠٠	١,٤٢٠,٠٠	٠,٠٠	١,٤٢٠,٠٠

٤٧٧
٨٤٧
جميعيات
المدينة المنورة ١٣٧٩



الأرصدة	الحركة		رصيد سابق	وصف الحساب	رقم الحساب
	دائن	مدين			
١,٦٧١,٨٥	٠,٠٠	١,٦٧١,٨٥	٠,٠٠	المنافع والخدمات والتأمين	٤٢٣٠٤٠٠٥
١,٥٧٧,٣٥	٠,٠٠	١,٥٧٧,٣٥	٠,٠٠	الكهرباء	٤٢٣٠٤٠٠٥٠١
٩٤,٥٠	٠,٠٠	٩٤,٥٠	٠,٠٠	الهاتف والفاكس والانترنت	٤٢٣٠٤٠٠٥٠٣
١٤٠,١١٠,٩٥	٠,٠٠	١٤٠,١١٠,٩٥	٠,٠٠	مصاريف الاستهلاك للأصول الثابتة الوقفية	٤٣١٠٣٠٠١
١٤٠,١١٠,٩٥	٠,٠٠	١٤٠,١١٠,٩٥	٠,٠٠	مصاريف استهلاك المباني الوقفية	٤٣١٠٣٠٠١٠١
٠,٠٠	٢٢,١٨٠,٩٠٠,٣٣	٢٢,١٨٠,٩٠٠,٣٣	٠,٠٠		

مدير عام الجمعية



م. سهل عدنان صندقجي

قسم المحاسبة

